

檔 號：

保存年限：

安聯證券投資信託股份有限公司 函

地址：104台北市中山北路二段42號8

樓

承辦人：客群經營部

電話：8770-9986

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國115年10月5日

發文字號：安聯字第1150000658號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：謹通知已終止於國內募集及銷售之「安聯環球投資-德國系列基金」將自民國115年11月2日起變更保管機構，請查照。

說明：

- 一、「安聯環球投資-德國系列基金」（基金清單詳如附件一，以下合稱「本基金」）已全數終止於中華民國境內募集及銷售，合先敘明。
- 二、本基金之保管機構將由State Street Bank International GmbH變更為The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main，預計於2026年11月2日生效。
- 三、本次變更業經德國主管機關德國聯邦金融監理局（BaFin）核准；其中於本案申請時仍於國內募集及銷售之7檔德國系列基金，並經金融監督管理委員會於民國115年8月11日以金管證投字第1150350365號函核准在案（附件二）。
- 四、詳情請參閱投資人通知（附件三）。

正本：三商美邦人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、南山人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、新光人壽保

險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司
副本：

裝

訂

線

附件二：基金清單

基金中文名稱	ISIN Code	Lipper code	BloombergTicker
安聯全球生物科技基金 -A配息類股(歐元)	DE0008481862	60033637	DITBOIT GR
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)	DE0008476037	60033657	DTEUROZ GR
安聯全球股票基金 -A配息類股(歐元)	DE0008475070	60034336	INTGLBL GR
安聯國際債券基金 -A配息類股(歐元)	DE0008475054	60034338	DITRENI GR
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)	DE0008481821	60033705	DITWEUR GR
安聯德國基金-A配息類股(歐元)	DE0008475005	60033245	CONCENT GR
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)	DE0008475021	60034326	INDUSTR GR
安聯全球金融基金	DE0008471061	60032665	ADIVERF GR
安聯全球價值股票基金	DE0008471467	60032708	ALLZAKT GR
安聯北美基金	DE0008475039	60036068	TRNSATL GR
安聯德國質優股票基金	DE0008475062	60033660	DTVERMG GR
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)	DE0008475096	60033698	DTROHST GR
安聯全球高科技基金-A配息類股(歐元)	DE0008475120	60033702	DTTECHF GR
安聯策略成長基金-A2配息類股(歐元)	DE0009797639	68278677	ALLDWA2 GR

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號
18樓

承辦人：曾小姐

電話：02-2774-7369

傳真：02-2774-4154

受文者：安聯證券投資信託股份有限公司（代表人梁潘迪麗女

士）

發文日期：中華民國115年8月11日

發文字號：金管證投字第1150350365號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所報貴公司總代理之安聯環球投資基金-德國系列基金

「安聯全球生物科技基金」等7檔境外基金之基金保管機構State Street Bank International GmbH，變更為The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main一案，同意照辦，請依說明事項辦理，請查照。

說明：

一、依據貴公司115年7月15日安聯字第11500000507號函辦理。

二、旨揭7檔基金為「安聯全球生物科技基金（Allianz Biotechnologie）」、「安聯歐洲債券基金（Allianz Europazins）」、「安聯全球股票基金（Allianz Interglobal）」、「安聯國際債券基金（Allianz

Internationaler Rentenfonds)」、「安聯歐洲成長基金
(Allianz Wachstum Europa)」、「安聯德國基金
(Concentra)」及「安聯歐洲基金 (Industria)」。

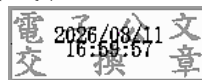
三、另前述7檔基金業經本會115年7月2日金管證投字第

1150348164號函(諒達)同意終止國內募集及銷售，如旨
揭事項之事實發生日發生於115年9月30日(即貴公司公告
旨揭基金終止在國內募集及銷售之生效日)前，貴公司仍
應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起
3日內經由本會指定之資訊傳輸系統(www.fundclear.com.
tw)辦理公告，並依前揭辦法第37條及39條之規定，將修
正後之公開說明書中譯本及投資人須知，於修正後3日內辦
理公告。

四、旨揭變更事項尚須經註冊地主管機關核准，倘註冊地主管
機關有不予核准或其他意見，請儘速向本會申報。

正本：安聯證券投資信託股份有限公司(代表人梁潘迪麗女士)

副本：中央銀行、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(代表人尤昭文先生)、
臺灣集中保管結算所股份有限公司(代表人林丙輝先生)



投資人通知

**Allianz Global Investors GmbH (安聯環球投資有限公司)
致 UCITS 基金投資人之重要通知及說明**

安聯環球投資-德國系列基金「安聯全球生物科技基金」、「安聯歐洲債券基金」、「安聯全球股票基金」、「安聯國際債券基金」、「安聯歐洲成長基金」、「安聯德國基金」、「安聯歐洲基金」、「安聯全球金融基金」、「安聯全球價值股票基金」、「安聯北美基金」、「安聯德國質優股票基金」、「安聯全球資源基金」、「安聯全球高科技基金」、「安聯策略成長基金」

(註：上述境外基金已終止於中華民國境內募集及銷售)

保管機構變更

安聯環球投資有限公司公告，自**2026年11月2日**起，上述UCITS基金之保管機構將由

State Street Bank International GmbH

變更為

The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main

保管機構之職責及義務係依相關法律規定，以及各投資基金之公開說明書與投資條款及條件所規範。

自**2026年11月2日**起，上述變更亦將反映於相關法定銷售文件、契約簽訂前揭露資訊及其他相關揭露文件中。

德國聯邦金融監理局 (BaFin) 已於**2026年7月30日**以函文核准本次保管機構變更案。

安聯環球投資有限公司
(管理董事會)